

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACION PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEFINITIV

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
	EXIGIBL	NO EXIGIBL	EXIGIBL	NO EXIGIBL	EXIGIBL	NO EXIGIBL	EXIGIBL	NO EXIGIBL		
1 - VALORES ACTIVOS										
Caja			530.031,96	0,00	20.000,00	0,00	550.031,96	0,00	550.031,96	323.196,09
Bancos	75.943.315.474,15	0,00	15.294.978.398,04	0,00	23.404.936.584,07	0,00	114.643.230.456,26	0,00	114.643.230.456,26	62.088.688.976,30
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			1.427.856,63	0,00	0,00	0,00	1.427.856,63	0,00	1.427.856,63	576.544,69
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	6.774.320.096,89	0,00					6.774.320.096,89	0,00	6.774.320.096,89	3.360.280.886,08
Cuentas a cobrar										
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2006	82.000.000,00						82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2019	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	6.600.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	1.916.147.106,78						1.916.147.106,78	0,00	1.916.147.106,78	843.363.727,76
Recursos a recaudar Provinciales	819.502.966,13						819.502.966,13	0,00	819.502.966,13	665.374.651,42
Recursos a recaudar Nación	231.921.756,11						231.921.756,11	0,00	231.921.756,11	40.616.599,43
Intereses a cobrar FUCO								0,00	0,00	280.529.336,79
Fondo Transporte Automotor a recaudar	713.098.314,78						713.098.314,78		713.098.314,78	434.807.381,09
Programa Redes a recaudar								0,00	0,00	269.177.798,32
Programa Asistencia CAF								0,00	0,00	230.766.992,91
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	202.671.359,03
Fondo Electrificación Rural a recaudar	98.472.903,77						98.472.903,77	0,00	98.472.903,77	34.933.588,63
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	274.768.298,21	29.437.805,74					274.768.298,21	29.437.805,74	304.206.103,95	190.530.620,72
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	132.704.371,53						132.704.371,53	0,00	0,00	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	106.163.497,21						106.163.497,21	0,00	0,00	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	26.540.874,31						26.540.874,31	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	6.030.779,11						6.030.779,11	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O	18.932.156,00						18.932.156,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	14.199.117,00						14.199.117,00	0,00	0,00	0,00
Administración Central Otros Organismos	388.109.198,06						388.109.198,06	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas Organismos Descentralizados e I.S.S.										
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			27.376.719,28	0,00			27.376.719,28	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			120.588.959,41	0,00			120.588.959,41	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			4.987.248,56	0,00			4.987.248,56	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			25.517.699,44	0,00			25.517.699,44	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			192.379.598,04	0,00			192.379.598,04	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			29.582.752,70	0,00			29.582.752,70	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			13.919.313.304,36	0,00			13.919.313.304,36	0,00	0,00	12.171.243,79
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			636.498.444,68	0,00			636.498.444,68	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			1.185.115.293,90	0,00			1.185.115.293,90	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			9.407.352,01	0,00			9.407.352,01	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar - Aeropuerto de Sauce Viejo			12.800.104,84	0,00			12.800.104,84	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	849.727.687,22		849.727.687,22	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	238.270,61		238.270,61	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	198.924.882,00		198.924.882,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	832.132.717,19		832.132.717,19	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					980.065.837,27	1.836.467.840,26	980.065.837,27	1.836.467.840,26	2.816.533.677,53	1.434.278.818,23
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					119.746.900,14	446.160.633,10	119.746.900,14	446.160.633,10	565.907.533,24	719.599.907,34
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					90.754.772,05	1.628.088.589,68	90.754.772,05	1.628.088.589,68	1.321.057.729,04	489.487.120,36
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					11.543.798,91	313.648.830,82	11.543.798,91	313.648.830,82	325.192.629,73	134.978.113,74
Caja Jub. - Convenios a cobrar					21.292.033,56	189.981.870,97	21.292.033,56	189.981.870,97	211.273.904,53	154.475.145,58
Caj. Jub. - Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					929.845.924,14	0,00	929.845.924,14	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					5.852.462,47	1.598.319.980,89	5.852.462,47	1.598.319.980,89	0,00	35.050.257,35
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	2.024.634.821,38	0,00	2.024.634.821,38	0,00	54.022.159,78
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					834.133.386,98	0,00	834.133.386,98	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					335.288.425,02	4.416.032.382,57	335.288.425,02	4.416.032.382,57	2.613.157.926,31	1.398.497.744,83
D.P.V y U - Recursos a percibir de Nación			37.456.454,28	0,00			37.456.454,28	0,00	37.456.454,28	37.456.454,28
Anticipo a contratistas	0,00	11.869.184.065,42	0,00	18.424.536.349,53			0,00	30.293.720.414,95	30.293.720.414,95	2.725.221.213,83

SITUACIÓN DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	EXIGIBL	NO EXIGIBL	EXIGIBL	NO EXIGIBL	EXIGIBL	NO EXIGIBL	EXIGIBL	NO EXIGIBL	2022	2021
Préstamos a cobrar										
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.		295.375.144,37					0,00	295.375.144,37	295.375.144,37	651.132.684,60
Recupero Prest.a MMyCC (Retención ENOHS)		26.799.042,36					0,00	26.799.042,36	26.799.042,36	0,00
SPAR Prest.Coop. BID II-V	1.624.656.900,55	0,00					1.624.656.900,55	0,00	1.624.656.900,55	941.276.654,36
SPAR Prest.Coop. BID VI	4.164.994,74	617.000,00					4.164.994,74	617.000,00	4.781.994,74	4.354.730,21
Prest.a MMyCC PROMEBA		17.910.000,00					0,00	17.910.000,00	17.910.000,00	18.686.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04		196.295.000,00					0,00	196.295.000,00	196.295.000,00	2.343.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos		181.082.273,83					0,00	181.082.273,83	181.082.273,83	94.827.000,00
Prest.a MMyCC PMGM		15.590.000,00					0,00	15.590.000,00	15.590.000,00	11.762.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	207.000,00					0,00	207.000,00	207.000,00	11.965.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	75.176.000,00					0,00	75.176.000,00	75.176.000,00	103.444.000,00
PROAS - Cafferata	18.106.063,53	3.300.000,00					18.106.063,53	3.300.000,00	21.406.063,53	8.131.729,49
EVIC y Crédito Hipotecario		108.000,00					0,00	108.000,00	108.000,00	80.000,00
D.P.V y U. - Fundación Buena Nueva			2.325.792,30	0,00			2.325.792,30	0,00	2.325.792,30	2.325.792,30
D.P.V y U. - Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe			1.722.924,99	0,00			1.722.924,99	0,00	1.722.924,99	1.722.924,99
D.P.V y U. - Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			6.165.604,77	0,00			6.165.604,77	0,00	6.165.604,77	6.165.604,77
D.P.V y U. - Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
D.P.V y U. - Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94			5.496.578,17	0,00			5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
D.P.V y U. - Intereses a cobrar			43.700.744,25	0,00			43.700.744,25	0,00	43.700.744,25	41.583.011,18
A.I.R. - Deudores varios			11.528.134,55	0,00			11.528.134,55	0,00	11.528.134,55	3.539.707,16
Otras cuentas a cobrar										
Crédito PFO 2004	1.127.362,67						1.127.362,67	0,00	1.127.362,67	1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65						8.713.734,65	0,00	8.713.734,65	0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	536.165.507,00						536.165.507,00	0,00	536.165.507,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60						3.916,60	0,00	3.916,60	355,45
Saneamiento recursos a ingresar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	12.422.752,96
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	66.814.421,10					0,00	66.814.421,10	66.814.421,10	37.812.614,12
D.P.V.U. Deuda Deto.4750/88	2.499,62						2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
Devolución Ganancias AFIP	0,00		42.850,42	0,00	0,00	0,00	42.850,42	0,00	42.850,42	520.272,64
Préstamo Fondo Cooperativa	892.587,98						892.587,98	0,00	892.587,98	892.587,98
Préstamo Microemprendimiento	3.010.788,02						3.010.788,02	0,00	3.010.788,02	3.010.788,02
Préstamo Prod.Regional	1.050.000,00						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Préstamo Des.Arrocero	250.000,00						250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41						7.802.591,41	0,00	7.802.591,41	7.802.591,41
Préstamo Gato Colorado	400.000,00						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
PROAS a recaudar	0,00	300.547.072,76					0,00	300.547.072,76	300.547.072,76	195.448.014,32
FOPRODE a recaudar	334.741,64	0,00					334.741,64	0,00	334.741,64	0,00
VIALIDAD - Exceso Aporte Déficit	11.490.624,42	0,00					11.490.624,42	0,00	11.490.624,42	0,00
IAPIP - Exceso Aporte Déficit	42.850,42	0,00					42.850,42	0,00	42.850,42	0,00
API - Consolidación Deuda	18.121.362,78	0,00					18.121.362,78	0,00	18.121.362,78	54.365.088,26
MISPYH a Recaudar		91.014.162,47					0,00	91.014.162,47	91.014.162,47	0,00
Aeropuerto Sauce Viejo Exc. A recaudar	52.170,59						52.170,59	0,00	52.170,59	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			1.811.580.465,15	0,00			1.811.580.465,15	0,00	1.811.580.465,15	1.259.231.271,80
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			151.743,37	0,00			151.743,37	0,00	151.743,37	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			664,06	0,00			664,06	0,00	664,06	664,06
D.P.V y U – Adjudicatarios			2.373.546.882,99	0,00			2.373.546.882,99	0,00	2.373.546.882,99	1.255.289.641,29
D.P.V y U – MMyCC a cobrar			4.383.068,63	0,00			4.383.068,63	0,00	4.383.068,63	3.633.126,50
D.P.V y U – Seguro de Incendio			14.495.371,33	0,00			14.495.371,33	0,00	14.495.371,33	9.243.135,07
D.P.V y U – Gastos administrativos			170.367.678,17	0,00			170.367.678,17	0,00	170.367.678,17	65.580.625,82
D.P.V y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones			8.670,59	0,00			8.670,59	0,00	8.670,59	8.670,59
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					29.446.695,71	3.076.727,03	29.446.695,71	3.076.727,03	32.523.422,74	34.199.801,29
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					53.017.132,09	2.678.345,56	53.017.132,09	2.678.345,56	55.695.477,65	55.963.425,83
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					56.039,39	0,00	56.039,39	0,00	56.039,39	56.039,39
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial					153.276,84	0,00	153.276,84	0,00	153.276,84	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					482.143,46	0,00	482.143,46	0,00	482.143,46	482.143,46
Otros	196.797,43	6.295.946,53	155.422.288,40	68.679,08		83,03	155.619.168,86	6.364.625,61	161.983.794,47	53.270.245,33
Inversiones Financieras										
Plazo Fijo		41.340.086.896,41					0,00	41.340.086.896,41	41.340.086.896,41	23.746.605.034,97
Fondo Comun de Inversor		0,00					0,00	0,00	0,00	5.289.778.749,72
Letras del Tesoro		9.303.323.964,30					0,00	9.303.323.964,30	9.303.323.964,30	2.963.675.665,33
Titulos y Valores							0,00	0,00	0,00	0,00
Titulos VRD – FID RN 34		1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Titulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		5.903.756,95					0,00	5.903.756,95	5.903.756,95	4.090.317,50
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010		2.300.875,08					0,00	2.300.875,08	2.300.875,08	1.713.723,50
Titulos Sentencia CSJN 2022 - T2X3		23.876.234.813,55					0,00	23.876.234.813,55	23.876.234.813,55	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	89.782.812.404,09	87.704.884.990,87	36.100.159.768,57	18.424.605.028,61	26.816.635.495,13	14.340.113.579,28	152.699.607.667,79	120.469.603.598,76	245.939.977.534,94	119.482.731.156,92

SITUACIÓN DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEFINITIV

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2022	CONSOLIDADO 2021
	EXIGIBLI	NO EXIGIBLI	EXIGIBLI	NO EXIGIBLE	EXIGIBLI	NO EXIGIBLE	EXIGIBLI	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	27.762.010.641,88	0,00	721.159.968,67	0,00	0,00	152.180.088,46	28.483.170.610,55	152.180.088,46	28.635.350.699,01	13.397.044.004,49
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	198.924.882,00	0,00	178.488.422,76	0,00	0,00	24.999.889,15	377.413.304,76	24.999.889,15	0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	1.604.172.443,36	0,00	35.015.076,78	0,00	0,00	1.769.948.301,76	1.639.187.520,14	1.769.948.301,76	0,00	0,00
Otras Retenciones Personales	3.628.477.065,30	0,00	165.465.276,09	0,00	0,00	1.559.859.793,46	3.793.942.341,39	1.559.859.793,46	5.353.802.134,85	2.318.180.356,98
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	832.132.717,19	0,00	169.504.254,06	0,00	0,00	24.793.066,72	1.001.636.971,25	24.793.066,72	0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.024.634.821,38	0,00	45.578.313,03	0,00	0,00	287.621.189,71	2.070.213.134,41	287.621.189,71	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	284.251.920,44	0,00	44.185.220,58	0,00	0,00	6.235.997,66	328.437.141,02	6.235.997,66	334.673.138,68	145.748.532,30
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	4.534.199.698,44	0,00	2.977.612.718,99	0,00	2.876.266.816,09	34.026.727,06	10.388.079.233,52	34.026.727,06	10.422.105.960,58	5.767.821.215,37
Contratistas	1.370.353.014,05	0,00	546.819.838,49	0,00			1.917.172.852,54	0,00	1.917.172.852,54	2.018.865.768,05
Retenciones en Garantía de Obras	251.347.526,92	0,00	246.592.412,99	0,00			497.939.939,91	0,00	497.939.939,91	311.340.828,61
Otras cuentas comerciales a pagar	480.457.840,21	0,00	15.735.061.753,64	0,00	30.508.912,03	0,00	16.246.028.505,88	0,00	16.246.028.505,88	222.854.715,47
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	20.011.977.442,07	0,00	20.011.977.442,07	20.011.977.442,07	9.096.744.384,24
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	9.734.198.373,35						9.734.198.373,35	0,00	9.734.198.373,35	5.306.607.687,31
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	929.845.924,14						929.845.924,14	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	835.778.259,81						835.778.259,81	0,00	1.644.872,83	0,00
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	482.547.877,86						482.547.877,86	0,00	482.547.877,86	239.112.635,34
Transferencias a Pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	0,00	0,00	93.819.274,99	0,00			93.819.274,99	0,00	93.819.274,99	64.945.545,99
Otras Transferencias a Pagar	18.005.619.805,74	0,00	121.336.579,68	0,00			18.126.956.385,42	0,00	18.126.956.385,42	17.364.680.594,57
Intereses a Pagar	1.265.304.445,59	0,00	1.592.787,47	0,00			1.266.897.233,06	0,00	1.266.897.233,06	1.039.623.379,39
Amortizaciones a Pagar	56.406.934,44	0,00	0,00	0,00			56.406.934,44	0,00	56.406.934,44	46.480.924,42
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIF	120.588.959,41	0,00					120.588.959,41	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesin	4.987.248,56	0,00					4.987.248,56	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuesto:	25.517.699,44	0,00					25.517.699,44	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	192.379.598,04	0,00					192.379.598,04	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	29.582.752,70	0,00					29.582.752,70	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	13.919.313.304,36	0,00					13.919.313.304,36	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	636.498.444,68	0,00					636.498.444,68	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	1.185.115.293,90	0,00					1.185.115.293,90	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	9.407.352,01	0,00					9.407.352,01	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	27.376.719,28	0,00					27.376.719,28	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	12.800.104,84	0,00					12.800.104,84	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	238.270,61	0,00					238.270,61	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	849.727.687,22	0,00					849.727.687,22	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			132.704.371,53	0,00			132.704.371,53	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			106.163.497,21	0,00			106.163.497,21	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			26.540.874,31	0,00			26.540.874,31	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Peial. del Deporte			6.030.779,11	0,00			6.030.779,11	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			18.932.156,00	0,00			18.932.156,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			14.199.117,00	0,00			14.199.117,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			388.109.198,06	0,00			388.109.198,06	0,00	0,00	0,00

SITUACIÓN DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEFINITIV

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	EXIGIBLÉ	NO EXIGIBLÉ	EXIGIBLÉ	NO EXIGIBLÉ	EXIGIBLÉ	NO EXIGIBLÉ	EXIGIBLÉ	NO EXIGIBLÉ	2022	2021
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	39.825.841.760,79	0,00					39.825.841.760,79	0,00	39.825.841.760,79	27.765.000.000,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cóler	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
VIALIDAD - Deuda con Administración Centra			11.490.624,42	0,00			11.490.624,42	0,00	11.490.624,42	0,00
A.P.I. - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			536.165.507,00	0,00			536.165.507,00	0,00	536.165.507,00	0,00
A.P.I. – Devolución cuenta recaudadora			6.357,56	0,00			6.357,56	0,00	6.357,56	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			6.451.223.661,78	0,00			6.451.223.661,78	0,00	6.451.223.661,78	3.814.479.355,34
C.A.S – Deudas fiscales			404.159.268,06	0,00			404.159.268,06	0,00	404.159.268,06	120.359.324,40
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central			8.713.734,65	0,00			8.713.734,65	0,00	8.713.734,65	0,00
D.P.V.y U. Deuda por Juicios			1.680,30	0,00			1.680,30	0,00	1.680,30	1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88			2.499,62	0,00			2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC			95.021,01	0,00			95.021,01	0,00	95.021,01	0,00
I.A.P.O.S. Reintegros					1.790.054,11	0,00	1.790.054,11	0,00	1.790.054,11	44.095,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					2.135.148,01	0,00	2.135.148,01	0,00	2.135.148,01	2.135.148,01
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					42.214.126,56	0,00	42.214.126,56	0,00	42.214.126,56	18.275.463,80
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					130.643.967,14	0,00	130.643.967,14	0,00	130.643.967,14	62.287.293,66
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					538.954,49	0,00	538.954,49	0,00	538.954,49	4.311.446,27
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					197.380,00	0,00	197.380,00	0,00	197.380,00	175.649,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					665.550,00	0,00	665.550,00	0,00	665.550,00	334.750,00
Otras Cuentas a Pagar	4.024.563.188,04	1.281.750,00	703.916.946,94	283.313,41	7.439.492,80	0,00	4.735.919.627,78	1.565.063,41	4.737.484.691,19	2.683.174.102,23
Deuda documentada a pagar										
Documentos a pagar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar										
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	7.400.000,00					0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	5.805.000,00
Titulos de Deuda Art. 20 Ley 13.977	0,00	518.924.440,69					0,00	518.924.440,69	518.924.440,69	2.250.000.000,00
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Ley 13977-13978)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	3.339.268.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.977)	0,00	1.250.000.000,00					0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.978)	0,00	1.666.667.000,00					0,00	1.666.667.000,00	1.666.667.000,00	1.666.666.667,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 14.075 Art 48)	0,00	1.000.000.000,00					0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Préstamo Banco Nación	0,00	1.142.858.000,00					0,00	1.142.858.000,00	1.142.858.000,00	1.142.858.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	7.551.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	87.944.000,00					0,00	87.944.000,00	87.944.000,00	66.354.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 783:	0,00	117.981.000,00					0,00	117.981.000,00	117.981.000,00	89.016.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
SPAR VI	0,00	75.617.000,00					0,00	75.617.000,00	75.617.000,00	54.254.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.991.550,23
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	385.000.000,00					0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	290.200.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	576.071.000,00					0,00	576.071.000,00	576.071.000,00	434.642.000,00
Fondo OPEP Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	575.841.000,00					0,00	575.841.000,00	575.841.000,00	217.235.000,00
Fondo ABU DHABI Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	1.075.334.000,00					0,00	1.075.334.000,00	1.075.334.000,00	811.334.000,00
Titulos de Deuda Ley 13.543	0,00	27.375.000.000,00					0,00	27.375.000.000,00	27.375.000.000,00	16.387.500.000,00
Otros Préstamos a Pagar	37.523.030,26	0,00	39.296,93	0,00			37.562.327,19	0,00	37.562.327,19	34.799.210,91
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	135.188.882.272,71	35.855.919.190,69	29.890.726.489,71	283.313,41	3.092.400.401,23	23.871.642.496,05	168.172.009.163,65	59.727.845.000,15	200.670.620.432,19	119.861.103.308,68
D I F E R E N C I A	-45.406.069.868,62	51.848.965.800,18	6.209.433.278,86	18.424.321.715,20	23.724.235.093,90	-9.531.528.916,77	-15.472.401.495,86	60.741.758.598,61	45.269.357.102,75	-378.372.151,76

Nota.: las cifras incorporadas en el estado correspondiente a la Administración Central surgen de los registros contables.